



Prefeitura Municipal de Cantá

Secretaria Municipal de Economia, Planejamento e Finanças

Secretaria Municipal de Educação

# DEMONSTRATIVO GERENCIAL MENSAL FUNDEB



## MARÇO 2025



PMC/SEMEC/OFICIO Nº \_\_\_\_/2025

Cantá - RR, 31 de Março, 2025

À Vossa Senhoria

***Presidente do Conselho do FUNDEB de Cantá/RR***

Cantá - Roraima

**Assunto: Demonstrativo Gerencial do FUNDEB**

Senhor Conselheiro Presidente,

Ao cumprimentar Vossa Senhoria, encaminhamos o Demonstrativo Gerencial do FUNDEB referente ao mês de **Março 2025** do Município de Cantá-RR, para conhecimento e providências deste Conselho.

Atenciosamente,

Ana Marta Costa de Castro  
Secretária Municipal de Educação



**PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CAROEBE**

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO

**CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO**

SELMA APARECIDA DE SÁ

**SECRETÁRIO MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS**

CARLA CRISTINA FEITOSA DANTAS

**SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA**

ANA MARTA COSTA DE CASTRO

**EQUIPE TÉCNICA CONTÁBIL**

GM BUENO BRASIL & CIA LTDA

Revisado por: ANTÔNIA SÂMIA MONTEIRO DA SILVA - CRC 1904/O-3-RR

Elaborado por: IVANILDE DA SILVA SANTOS



## **1. INTRODUÇÃO**

Este demonstrativo consolida as informações referentes ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) do Município de Caroebe, em cumprimento ao disposto no art. 36 da Lei Federal nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020, e à Instrução Normativa nº 001/2022 do TCE-RR. Os dados contemplam as receitas e despesas, bem como a conciliação bancária da conta específica do FUNDEB (Banco do Brasil, Agência 2617-4, Conta nº 58.578-5).

Os valores ora apresentados referem-se ao mês Fevereiro e ao acumulado no exercício de 2025, evidenciando a origem dos créditos e a destinação dos recursos, com o objetivo de demonstrar transparência na gestão e prestar contas aos órgãos de controle interno e externo.

## **2. RECEITAS**

### **2.1 Previsão Orçamentária da Receita**

De acordo com a Lei Orçamentária Anual (LOA) nº 430, de 26 de dezembro de 2024, a previsão inicial de arrecadação do FUNDEB para o exercício de 2025 é de R\$ 27.660.569,00

### **2.2 Receitas Arrecadadas no Período**

- Receita arrecadada no mês: R\$ 2.735.462,19

Saldo a realizar nos meses seguintes: R\$ 18.294.842,83

## **3. DESPESAS**



### **3.1 Previsão Orçamentária da Despesa**

A LOA nº 292/2024 fixou a despesa orçamentária do FUNDEB em R\$ 15.657.871,09 para 2025, respeitando a distribuição entre:

- Parcela mínima de 70%: R\$ 19.362.398,3
- Parcela máxima de 30%: R\$ 8.298.170,7

### **3.2 Despesas Realizadas no Período**

- Empenhados no mês: R\$ 2.270.792,32
- Liquidados no mês: R\$ 4.480.303,6
- Pagos no mês: R\$ 2.080.575,53
- A pagar: R\$ 4.572.007,13
- Saldo a empenhar: R\$ 13.237.833,73

#### **3.2.1 Distribuição dos Recursos do FUNDEB: 70% e 30%**

##### **Aplicação da parcela mínima de 70%**

Conforme o art. 26 da Lei nº 14.113/2020, a parcela de pelo menos 70% dos recursos do FUNDEB deve ser destinada à remuneração dos profissionais da educação básica em efetivo exercício. Esses profissionais podem estar sujeitos ao regime jurídico único ou à Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), bem como podem atuar sob contratos temporários legalmente instituídos.

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 19.362.398,3
- Empenhados no mês: R\$ 3.237.833,730
- Liquidados no mês: R\$ 3.793.022,49
- Pagos no mês: R\$ 3.791.640,08
- A pagar: R\$ 4.128.469,08
- Saldo a empenhar: R\$ 7.277.711,84



### **Aplicação da parcela máxima de 30%**

A parcela de até 30% destina-se às demais despesas de manutenção e desenvolvimento da educação (MDE).

- Despesa Fixada Inicial: R\$ 8.298.170,7
- Empenhados no mês: R\$ 8.342,16
- Liquidados no mês: R\$ 687.281,15
- Pagos no mês: R\$ 780.367,05
- A pagar: R\$ 2.015.099,80
- Saldo a empenhar: 5.960.121,89

### **3.3 Situação de Restos a Pagar no Mês**

#### **Restos a Pagar Não Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Liquidados: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Anulados: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

#### **Restos a Pagar Processados (Exercícios Anteriores)**

- Inscrição Inicial: R\$ 0,00
- Pagos: R\$ 0,00
- Saldo a pagar: R\$ 0,00

### **3.4 Despesa Extraorçamentária**



São despesas que não transitam pelo orçamento do exercício corrente, como devoluções de depósitos e pagamentos de Restos a Pagar inscritos de exercícios anteriores.

- Valor total das despesas extraorçamentárias no período: R\$ 868.728,13

### 3.5 Saldo Disponível para o Mês Seguinte

O saldo financeiro em 31/03/2025 é de R\$ 4.603.891,89, conforme a conciliação bancária e a disponibilidade registrada em conta movimento e aplicações de curto prazo.

#### 3.5.1 Disponibilidade Financeira


**FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO FUNDEB**  
 Av. Renato Costa de Almeida, nº 100  
 06.086.732/0001-22 Exercício: 2025  
**DISPONIBILIDADE FINANCEIRA**  
**DIA 31/03/2025**

Página 1

UG	RECURSO	BANCO	CONTA	DET.	F.	Idu	F.Gru	F.Cód	V.Gru	V.Cód	DESCRIÇÃO	PLANO TCE	SALDO
3	CAIXA	CAIXA	9999	1	1	540	1001	200	000	000	CAIXA	111110100	0,00
3	FOPAG	B.B.	8194	1	1	501	0000	250	000	000	FOPAG	111110200	602,74
3	FUNDEB PM CANTA	B.B.	101-5	1	1	540	0000	200	000	000	FUNDEB PM CANTA	111110200	0,00
3	FUNDEB PM CANTA	C.E.F.	672001-0	1	1	540	1001	200	000	000	FUNDEB PM CANTA	111110200	13.182,16
3	FUNDEB RATEIO	B.B.	9490-0	1	2	540	1001	230	000	000	FUNDEB RATEIO	111110200	1.216.096,20
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	1	1	500	0000	240	000	000	SMEC FUNDEB PM CANTA	111110200	407.760,55
3	SMEC FUNDEB PM	B.B.	58578-5	2	1	540	1001	230	000	000	FUNDEB 70%	111110200	2.966.250,24
<b>TOTAL GERAL</b>													<b>4.603.891,89</b>

Cantá, 31 de MARÇO de 2025

ANDRE LUIS COSTA DE CASTRO  
PREFEITO

GLADYS MATILDE BUENO BRASIL  
CONTADORA - CRC: CRC-RR 000280/O-2/RR

ANA MARTA COSTA DE CASTRO  
SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

## 4. CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

A conciliação bancária visa comparar e ajustar os lançamentos contábeis com os extratos fornecidos pela instituição bancária. Assim, identificam-se eventuais diferenças oriundas de lançamentos pendentes de compensação no período. As despesas contabilizadas, mas ainda não compensadas pelo banco, serão reconhecidas na conciliação do período subsequente.

Boa Vista/RR, 31 de Março de 2025.



#### **4 ANEXOS COMPLEMENTARES**





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360311307769371  
03/09/2025 11:41:02

Cliente	
Agência	2617-4
Conta	58578-5 SMEC CANTA - FEB
Mês/ano referência	MARCO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	5.824.059,68				4.345.092,562842		
05/03/2025	APLICAÇÃO	36.030,05				26.870,672907	1,340868914	4.371.963,235749
10/03/2025	APLICAÇÃO	627.085,12				467.157,446217	1,342342127	4.839.120,681966
12/03/2025	APLICAÇÃO	26.773,94				19.930,946552	1,343335096	4.859.051,628518
18/03/2025	RESGATE	308.780,79				229.523,388091	1,345312966	4.629.528,240427
	Aplicação 20/12/2024	207.278,91				154.074,860561		
	Aplicação 24/12/2024	87.115,02				64.754,460831		
	Aplicação 27/12/2024	14.386,86				10.694,066699		
19/03/2025	APLICAÇÃO	312.858,90				232.469,299978	1,345807382	4.861.997,540405
20/03/2025	APLICAÇÃO	176.373,31				131.005,592617	1,346303669	4.993.003,133022
25/03/2025	RESGATE	3.022.095,77				2.242.021,481103	1,347933450	2.750.981,651919
	Aplicação 27/12/2024	168.524,04				125.024,003598		
	Aplicação 30/12/2024	172.928,91				128.291,873774		
	Aplicação 07/01/2025	41.740,17				30.966,035662		
	Aplicação 08/01/2025	24.193,18				17.948,346148		
	Aplicação 10/01/2025	780.391,16				578.953,775113		
	Aplicação 15/01/2025	117.969,60				87.518,863458		
	Aplicação 20/01/2025	294.367,18				218.384,056793		
	Aplicação 22/01/2025	335.091,24				248.596,280286		
	Aplicação 29/01/2025	135.426,71				100.469,878186		
	Aplicação 31/01/2025	71.389,05				52.961,850115		
	Aplicação 05/02/2025	54.518,64				40.446,091896		
	Aplicação 06/02/2025	35.108,40				26.046,093227		
	Aplicação 10/02/2025	790.447,49				586.414,332847		
25/03/2025	RESGATE JUDICIAL	3.591,06				2.664,122624	1,347933450	2.748.317,529295
	Aplicação 27/12/2024	3.591,06				2.664,122624		
26/03/2025	APLICAÇÃO	208.382,14				154.532,035978	1,348472106	2.902.849,565273
27/03/2025	RESGATE	1.118.486,43				829.112,047340	1,349017221	2.073.737,517933
	Aplicação 10/02/2025	1.118.486,43				829.112,047340		
28/03/2025	APLICAÇÃO	489.508,02				362.717,428344	1,349557484	2.436.454,946277
31/03/2025	APLICAÇÃO	84.561,11				62.633,374802	1,350096658	2.499.088,321079
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.374.010,79				2.499.088,321079		2.499.088,321079

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.824.059,68
APLICAÇÕES (+)	1.961.572,59
RESGATES (-)	4.452.954,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	41.332,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41.332,57
SALDO ATUAL =	3.374.010,79

### Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
31/03/2025	1,350096658

### Rentabilidade

No mês	0,7251
No ano	2,2196
Últimos 12 meses	8,2573

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 2617-4  
Conta corrente 58578-5SMEC CANTA - FEB  
Período do extrato 03 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	227,71 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.702,63 C	
05/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	7.702,63 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.297,81 C	
05/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.099,27 C	
05/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	36.030,05 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
10/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	211,34 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	15.148,64 C	
10/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	15.148,64 C	
10/03/2025		0000	14011 683	ITR	350	69,70 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	48.413,60 C	
10/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.137,87 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	19.348,62 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	113.623,50 C	
10/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	699.877,68 C	
10/03/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	1.405,64 C	
10/03/2025		0000	13138 132	Emissão Ordem Bancária	250.310.009	302.300,11 D	
10/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	627.085,12 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
12/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1,95 C	
12/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.043,40 C	
12/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	2.043,40 C	
12/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	17.013,89 C	
12/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.671,30 C	
12/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.773,94 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/03/2025		0000	13105 375	Impostos	31.801	308.780,79 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/03/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	308.780,79 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
19/03/2025		0000	14011 638	ITCMD	350	1.012,99 C	
19/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.171,94 C	
19/03/2025		0000	14011 639	IPVA	350	4.171,94 C	
19/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	227.626,52 C	
19/03/2025		0000	14011 831	RECEBIMENTO DE ICMS	350	75.875,51 C	
19/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	312.858,90 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/03/2025		0000	14011 683	ITR	350	13,68 C	
20/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	4.146,43 C	
20/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	24.349,64 C	
20/03/2025		0000	14011 952	FPE/FPM	350	147.248,17 C	
20/03/2025		0000	14011 953	IPI/EXPORTACAO	350	615,39 C	
20/03/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	176.373,31 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/03/2025		2617	99015 470	Transferência enviada	553.797.000.009.490	2.966.250,24 D	
				25/03 18:50 SEC M E C D CANTA RR			
25/03/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	110.900.001	0,06 C	
25/03/2025		0000	11162 631	Desbl Judicial-Bacen Jud	110.930.001	4.751,04 C	
25/03/2025		0000	13373 500	Transf Depósito Judicial	12.552.809.330.201	0,06 D	

25/03/2025	0000	13373 500 Transf Depósito Judicial	12.555.156.930.101	4.751,04 D
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.501	450,51 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.502	347,82 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.503	578,22 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.504	256,14 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.505	214,87 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.506	339,45 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.507	714,79 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.508	87,55 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.509	47,35 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.510	164,89 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.511	848,54 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.512	2.516,42 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.513	124,38 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.514	521,34 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.515	214,71 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.516	58,50 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.517	54,23 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.518	132,94 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.519	3.224,56 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.520	557,91 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.521	155,36 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.522	1.047,92 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.523	126,91 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.524	562,11 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.525	512,72 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.526	412,03 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.527	459,86 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.528	338,27 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.529	278,66 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.530	171,28 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.531	317,76 D
		Roraima Energia		
25/03/2025	0000	13105 375 Impostos	32.532	37.284,36 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		

25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.533	505,13 D
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.534	549,80 D
25/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz Roraima Energia	32.535	1.668,24 D
25/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	3.022.095,77 C 0,00 C
26/03/2025	0000	14011 638 ITCMD	350	499,44 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.857,25 C
26/03/2025	0000	14011 639 IPVA	350	3.857,25 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	150.126,15 C
26/03/2025	0000	14011 831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	50.042,05 C
26/03/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	208.382,14 D 0,00 C
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	716,85 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	68.981,61 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	3.637,90 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.618,14 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	42.289,69 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	16.098,61 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	515,31 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	303.879,24 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	1.113,63 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	68.594,46 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	264,08 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	6.571,64 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	21.615,55 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	303.261,81 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	26.678,05 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	132,04 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	7.122,63 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	120.551,46 D
27/03/2025	2617	99015 470 Transferência enviada 27/03 15:35 SMEC CANTA FOPAG	553.797.000.008.194	26.809,89 D
27/03/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.327.008	98.033,84 D
27/03/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.118.486,43 C 0,00 C
28/03/2025	0000	14011 683 ITR	350	95,75 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	19.745,24 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	115.952,63 C
28/03/2025	0000	14011 952 FPE/FPM	350	775.787,57 C
28/03/2025	0000	14011 953 IPI/EXPORTACAO	350	471,68 C
28/03/2025	0000	13138 132 Emissão Ordem Bancária	250.328.011	386.602,96 D
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE	32.801	5.263,83 D
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	217,34 D

104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	1.872,01 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	14.927,58 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	457,39 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	6.009,89 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	3.697,41 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	1.638,39 D
104 3905 007592857000197 SINDICATO DOS					
28/03/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	1.858,05 D
104 3905 001612682000156 MUNICIPIO DE					
28/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	489.508,02 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	14011 850	VAAT Complemento FUNDEB	350	32.724,11 C
31/03/2025	0000	14011 850	VAAR Complemento FUNDEB	350	51.837,00 C
31/03/2025	0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.561,11 D
BB RF Curto Prazo Automático					
31/03/2025	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

---

Transação efetuada com sucesso por: JI857325 ANA MARTA COSTA DE CASTRO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088